

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPN Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 819	9 976	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 976		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			55 314 901	55 493 782	1,00	0,00	0,00	4,44%
Sum Kontanter				55 493 782		0,00	0,00	4,44%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 418 825	100,49	1,18	0,17	4,04%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	24 000 000	24 205 469	100,60	1,45	0,19	1,94%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	26 000 000	26 417 122	101,10	2,65	0,17	2,11%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	50 000 000	50 607 973	100,19	0,80	0,04	4,05%
KLP kommkkreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	50 000 000	50 339 901	100,67	2,25	0,25	4,03%
Møre Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	MOBK22	2028-05-09	82 000 000	83 572 817	100,78	1,78	0,02	6,69%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	54 000 000	54 960 340	100,88	3,82	0,08	4,40%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 547 080	100,61	1,51	0,25	2,45%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR76	2029-09-17	40 000 000	40 521 398	100,70	3,13	0,13	3,24%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 563 009	101,07	2,57	0,07	2,29%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 966 732	100,78	3,27	0,02	4,08%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	50 000 000	50 721 176	100,29	0,77	0,01	4,06%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 014 470	100,61	1,13	0,12	6,49%
Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	SPBKR90	2028-03-13	36 000 000	36 470 963	100,66	1,62	0,12	2,92%
Spb Norge Boligkredi AS 21/27 FRN C COVD	SBNOB37	2027-09-20	24 000 000	24 330 762	100,80	1,14	0,14	1,95%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 340 525	100,67	1,62	0,12	2,11%
Spb Norge Boligkredi AS 26/31 FRN C COVD	SBNOB44	2031-07-10	50 000 000	50 193 355	100,10	4,95	0,19	4,02%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	50 000 000	50 859 910	100,75	1,06	0,06	4,07%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	128 000 000	129 869 625	100,63	1,34	0,08	10,40%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	100 000 000	101 242 697	100,94	2,20	0,20	8,11%
Stadshypotek AB 26/31 FRN C COVD	STHY15	2031-05-06	50 000 000	50 694 591	100,25	4,77	0,01	4,06%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	50 000 000	50 411 973	100,67	1,72	0,21	4,04%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 314 450	100,37	0,70	0,19	4,03%
Sum Boligkreditt				1 193 585 163		1,93	0,11	95,56%

Totalt Holberg OMF	1 249 088 921	1,93	0,11	100,00%
--------------------	---------------	------	------	---------